

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач



ПРОГРАММА
проведения внутренних аудитов СМК и СУОТ Гродненской университетской клиники
на 2021 год

Цель проведения внутренних аудитов: Оценка степени внедрения системы менеджмента качества, ее результативности, актуальности и соответствия области распространения требованиям СТБ ISO 9001-2015, системы охраны труда в соответствии с требованиями СТБ 18001-2009.

№ п/п	Область аудита		Цель аудита	Критерии аудита	Срок проведения аудита	Руководитель команды по аудиту	Отметка о выполнении
	Структурное подразделение	Процедура, процесс					
1	Аптека	Организация работы с медикаментами	Проверить соответствие критериям аудита.	РК СМК-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ЛР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	февраль	врач-аллерголог (зав. аллергологическим отделением) Котова Е.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
2	Отделение сосудистой хирургии	Оказание специализированной медицинской помощи населению области	Проверить соответствие критериям аудита.	РК СМК-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ЛР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	март	специалист по кадрам Чапровская Л.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
3	Энергетическая служба	Организация работы	Проверить соответствие критериям аудита	РК СМК-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	февраль	заместитель главного врача (по технике) Рагин А.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
4	Радиологическое	Оказание	Проверить	РК СМК-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-	март	врач-онколог (зав.	

№ п/п	Область аудита		Цель аудита	Критерии аудита	Срок проведения аудита	Руководитель команды по аудиту	Отметка о выполнении
	Структурное подразделение	Процедура, процесс					
	отделение	специализированной медицинской помощи населению области	соответствие критериям аудита.	02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.		онкодиспансерным отделением) Савко Л.Л. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
5	Онкодиспансерное отделение	Оказание специализированной медицинской помощи населению	Проверить соответствие критериям аудита.	РК СМК-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	март	врач-аллерголог (зав. аллергологическим отделением) Котова Е.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
6	ЦСО	Организация процесса стерилизации	Проверить соответствие критериям аудита	РК СМК-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	апрель	специалист по кадрам Чапровская Л.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
7	Отдел материально-технического снабжения	Организация проведения закупок	Проверить соответствие критериям аудита	РК СМК-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	апрель	заместитель главного врача (по технике) Рагин А.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
8	Приемное отделение	Оказание специализированной медицинской помощи населению	Проверить соответствие критериям аудита.	РК СМК-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	май	врач-аллерголог (зав. аллергологическим отделением) Котова Е.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
9	Служба кондиционирования	Организация работы	Проверить соответствие	РК СМК-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-	май	заместитель главного врача (по технике) Рагин А.В	

№ п/п	Область аудита		Цель аудита	Критерии аудита	Срок проведения аудита	Руководитель команды по аудиту	Отметка о выполнении
	Структурное подразделение	Процедура, процесс					
	воздуха и отопления		критериям аудита	2019.СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017. СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.		инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
10	Поликлиника	Оказание специализированной медицинской помощи населению	Проверить соответствие критериям аудита.	РК SMK-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019. СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	июнь	специалист по кадрам Чапrowsкая Л.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
11	Хозяйственная служба	Организация работы	Проверить соответствие критериям аудита	РК SMK-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017. СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	июнь	врач-аллерголог (зав. аллергологическим отделением) Котова Е.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
12	Отделение экстренной и планово-консультативной помощи	Оказание специализированной медицинской помощи населению	Проверить соответствие критериям аудита.	РК SMK-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019. СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017. СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	июль	заместитель главного врача (по технике) Рагин А.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
13	Бухгалтерия	Организация и ведение бухгалтерского учёта	Проверить соответствие критериям аудита	РК SMK-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	июль	специалист по кадрам Чапrowsкая Л.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
14	Кабинет магнитно-резонансной томографии	Оказание специализированной медицинской	Проверить соответствие критериям	РК SMK-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-	август	врач-онколог (зав. онкодиспансерным отделением) Савко Л.Л.	

№ п/п	Область аудита		Цель аудита	Критерии аудита	Срок проведения аудита	Руководитель команды по аудиту	Отметка о выполнении
	Структурное подразделение	Процедура, процесс					
		помощи населению области	аудита.	2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.		инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
15	Кабинет рентгенокомпьютерной диагностики	Оказание специализированной медицинской помощи населению	Проверить соответствие критериям аудита	РК SMK-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	август	врач-онколог (зав. онкодиспансерным отделением) Савко Л.Л. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
16	Клинико-диагностическая лаборатория	Организация диагностических исследований	Проверить соответствие критериям аудита.	РК SMK-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	сентябрь	врач-онколог (зав. онкодиспансерным отделением) Савко Л.Л. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
17	Служба ремонта	Организация работы	Проверить соответствие критериям аудита	РК SMK-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	сентябрь	специалист по кадрам Чапrowsкая Л.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
18	Рентгеновское отделение	Оказание специализированной медицинской помощи населению области	Проверить соответствие критериям аудита.	РК SMK-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	октябрь	заместитель главного врача (по технике) Рагин А.В. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
19	Ангиографический кабинет	Оказание специализированной медицинской помощи населению	Проверить соответствие критериям аудита.	РК SMK-2019, СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП	октябрь	врач-аллерголог (зав. аллергологическим отделением) Котова Е.В. инженер по охране труда	

№ п/п	Область аудита		Цель аудита	Критерии аудита	Срок проведения аудита	Руководитель команды по аудиту	Отметка о выполнении
	Структурное подразделение	Процедура, процесс					
		области		013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.		(и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	
20	Кабинет трансфузиологической помощи	Оказание специализированной медицинской помощи населению	Проверить соответствие критериям аудита.	РК СМК-2019. СТП 001-01-2019, СТП 001-02-2019, СТП 00103-2019, СТП 004-2019, СТП ПР 006-2019, СТП 007-2019, СТП 008-2019, СТП 009-2019, СТП 012-2019, СТП 013-2019, Р 01 СУОТ-2017, СТУ 02-2017, СТУ 03-2017, СТУ 04-2017, СТУ 052017, СТУ 06-2017, СТУ 07-2017, СТУ 09-2017 нормативные документы по службе.	ноябрь	врач-онколог (зав. онкодиспансерным отделением) Савко Л.Л. инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда) Козел В.В.	

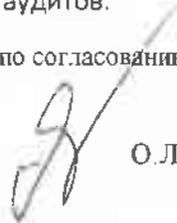
Примечание: 1. Состав команды по аудиту уточняется в планах внутренних аудитов.

2. Дата проведения внутреннего аудита может переноситься (при необходимости) по согласованию с представителем руководства по качеству.

РАЗРАБОТАЛ

Представитель руководства
09 02 2021

Заместитель главного врача по ОМР



О.Л. Зеньков

ОЗНАКОМЛЕНЫ

Аудитор

Заместитель главного врача по технике

А.В. Рагин

Аудитор

Инженер по охране труда (и.о. начальника отдела по охране труда)

В.В. Козел

Аудитор

Специалист по кадрам

Л.В. Чапrowsкая

Аудитор

Заведующая аллергологическим отделением

Е.В. Котова

Аудитор
отделением

Заведующая онкодиспансерным

Л.Л. Савко